

UCHWAŁA Nr IV/34/18
RADY GMINY LADEK
z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018r., poz.994 ze zm.) , art.212,239,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz.2077 ze zm.) Rada Gminy u c h w a l a , co następuje :

§ 1.1. Ustala się d o c h o d y budżetu na rok 2019 w kwocie	23 408 984,72 zł,
z tego:	
- dochody bieżące w kwocie	23 144 028,14 zł,
- dochody majątkowe w kwocie	264 956,58 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały .	
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :	
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	6 044 524,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3	
2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	70 000,00 zł,
3) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	735 888,00 zł,
4) dochody na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie	384 343,72 zł,
5) dochody budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie	28 500,00 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3b.	
§ 2.1. Ustala się w y d a t k i budżetu na rok 2019 w kwocie	24 877 866,59 zł,
z tego:	
- wydatki bieżące w kwocie	21 900 077,68 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie	2 977 788,91 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 9	
2. Wydatki, o których mowa w ust.2 obejmują w szczególności :	
1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości	6 044 524,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3a	
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie	66 500,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie	3 500,00 zł,

3) wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 735 888,00 zł,

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf w części związanej z realizacją zadań jst w kwocie 2 489 661,07 zł.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 1468 881,87zł zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 549 212 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2 018 093,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3 018 093,87 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł.

§ 7. Ustala się dotację przedmiotową do kosztów usług odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej w kwocie 326 950 zł.

§ 8. Planowane przychody i koszty zakładu budżetowego wynoszą :

przychody ogółem 2 139 465 zł,

wydatki ogółem 2 139 465 zł.

Podział kwot, o których mowa w ustępie pierwszym określa załącznik Nr 5.

§ 9. Określa się plan dochodów z tytułów wymienionych w ustawie Prawo ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust1. pkt2,5,8,9,15,16,21-25,29, 31,32, 38-42:

1.dochody w wysokości 10 000 zł,

2.wydatki w wysokości 10 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 10.Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego :

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały,

(w podziale na dotacje: przedmiotowe, podmiotowe i celowe związane z realizacją zadań).

§ 11.Wyodrębnia się Fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji w poszczególnych sołectwach, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12.Tworzy się rezerwy :

1) ogólną w kwocie 70 000 zł,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art.89 ust.1 pkt1 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r., na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z :
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między :
 - a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łądek.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁĄDEK**

Waldemar Błaszczak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2019 ROK.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK.

Konstrukcja planu dochodów na rok 2019 odbywa się zgodnie z dyspozycją art.235 u.f.p., który w ust.1 nakazuje wyszczególnienie dochodów budżetowych w układzie działów klasyfikacji budżetowej. Z ujętych w ten sposób dochodów muszą ponadto zostać wyodrębnione kwoty dochodów bieżących oraz kwoty dochodów majątkowych.

W ujęciu spełniającym wymogi ustawy został sporządzony projekt dochodów budżetu gminy, który w roku 2019 stanowić będzie kwota 23 408 984,72 zł, w tym dochody bieżące stanowią kwotę 23 144 028,14 zł a dochody majątkowe stanowią kwotę 264 956,58 zł.

W grupie dochodów własnych największą pozycję w budżecie gminy stanowią :

- 1.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 3 947 599 zł i stanowią one 17,1% dochodów gminy ogółem,
- 2.udziały gminy we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych – 150 000 zł, stanowią 0,7 % dochodów ogółem,
- 3.wpływy z podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy – 1 080 700 zł, stanowią 4,6 % dochodów ogółem,
- 4.wpływy z podatku rolnego to planowana kwota 680 900zł i stanowią 2,9% dochodów gminy,
- 5.wpływy z podatku od środków transportowych – 179 088 zł i stanowią 0,8 % dochodów ogółem,
- 6.wpływy z tytułu opłat za odpady komunalne – kwota 735 888zł,
- 7.wpływy z opłaty skarbowej w kwocie - 20 000 zł,
- 8.wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych w kwocie - 100 000 zł,
- 9.wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie - 70 000 zł,

W dziale 758 „Różne rozliczenia” jako największym dziale dochodowym budżetu planowane są wpływy z tytułu subwencji ogólnej dla gminy na 2019 rok w wielkości, które zostały ustalone według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i zostały zawarte w załączniku do pisma Ministra Finansów Nr ST3/4750/37/2018 z dnia 12 października 2018r.

Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowiły dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2017r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej naliczana jest dla każdej jednostki samorządu terytorialnego. Naliczenia subwencji dokonano na podstawie projektu rozporządzenia ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019. Wielkość części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok wynosi 5 154 954zł i stanowi 22% dochodów gminy ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej podobnie jak w przypadku pozostałych subwencji może ulegać korektom po ostatecznym ustaleniu globalnej kwoty przeznaczonej na subwencje oświatowe ujęte w budżecie państwa.

Cześć wyrównawcza subwencji. Za podstawę wyliczeń subwencji wyrównawczej przyjmowane są dane I półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy na podstawie sprawozdania j.s.t o dochodach z (uwzględnieniem) doliczeniem zastosowanych przez gminę ulg, umorzeń, zwolnień oraz skutków (różnicy stawek) obniżenia przez gminę górnych stawek podatków. Planowana wielkość subwencji wyrównawczej dla Gminy Łądek na rok 2019 wynosi 3 833 463zł i stanowi 16,6% dochodów ogółem. Wielkość ta może podlegać modyfikacjom w korelacji z ostatecznymi wielkościami w budżecie państwa.

W drugim co do wielkości wpływów budżetowych, dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”, realizowane są różne wpływy z podatków i opłat, którym podlegają osoby prawne i osoby fizyczne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej.

Dochody z tytułu wpływu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na 2019 rok w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Gminy i skutkują one wzrostem dochodów w podatku rolnym i od nieruchomości o kwotę 31 600 zł

W załączniku do pisma Ministra Finansów podana jest również informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i ma ona charakter informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

Na 2019 rok kwota prognozowanych dochodów dla gminy z tego tytułu wynosi kwotę 3 947 599zł.

Największą pozycją dochodową jest dział 852 „Pomoc społeczna” i dział 855 „Rodzina” gdzie główną część dochodów stanowią dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z decyzjami Wojewody Wielkopolskiego.

Ponadto w dziale „Pomoc społeczna” i dziale „Rodzina” zostały zaplanowane dochody z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych (§ 0830) – kwota 58000 zł.

Zaplanowano kwotę dotacji celowej na 2019 rok w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 160 560 zł, z tego w rozdziale 80103 kwota dotacji 96 807 zł (69 dzieci) i w rozdziale 80104 kwota dotacji 88 389 zł (63 dzieci).

Dotacja na wychowanie przedszkolne w roku 2019 na 1 dziecko planowana jest w wysokości 1 403 zł.

Poza w/w dochodami gmina planuje wpływy z tytułu czynszów za dzierżawę lokali użytkowych w kwocie 60 000 zł, które pobierane są zgodnie z tabelą odpłatności zatwierdzoną przez radę gminy, wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w wysokości 5 000 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK.

Wydatki budżetu jednostek samorządu terytorialnego planowane są na realizację zadań publicznych. Zadania publiczne realizowane przez gminę dzielą się na zadania własne i zadania zlecone. Zadania własne mogą mieć charakter obligatoryjny lub fakultatywny, a zadania zlecone mogą być realizowane w drodze ustawy lub na zasadzie porozumienia. Klasyfikacja ta ma istotne znaczenie z punktu widzenia sposobu finansowania określonych zadań, gdyż zadania własne są finansowane z dochodów własnych, np. podatków, opłat, wpływów z majątku a także subwencji ogólnej. Przy czym zadania obligatoryjne związane są z realizacją zadań obowiązkowych nałożonych na samorząd różnymi ustawami szczególnymi. Mają one pierwszeństwo przed innymi wydatkami na zadania własne i na pewno muszą się znaleźć po stronie wydatkowej budżetu. Z kolei wydatki o charakterze fakultatywnym dotyczą realizacji zadań, które nie muszą być wykonane i realizowane lecz są realizowane w miarę potrzeb i możliwości finansowych gminy.

Nadrzędną zasadą konstrukcji budżetu zgodnie z art.242 ust.1 ustawy o finansach publicznych jest, że” organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6”.

Zadania zlecone realizowane są przez gminę po zapewnieniu środków finansowych w wysokości koniecznej do ich wykonania. Najbardziej – jednak – i najczęściej stosowany jest podział wydatków z punktu widzenia celów (kierunków, zadań) wydatkowania środków. W gospodarce samorządu terytorialnego znajduje to odzwierciedlenie w klasyfikacji według działów sprawozdawczości budżetowej (np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna). Zgodnie z tą klasyfikacją środki finansowe są kierowane na finansowanie różnych działalności gminy, zgodnie z ustawowym zakresem zadań.

Plan wydatków budżetowych gminy na rok 2019 prezentuje kwotę w wysokości 24 877 866,59 zł, w tym na wydatki bieżące to kwota 21 900 077,68zł i na wydatki majątkowe to planowana kwota 2 977 788,91zł.

W planie wydatków budżetowych gminy zabezpiecza się środki na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

Gmina zabezpiecza wydatki na zadania własne, takie jak :

- finansowanie utrzymania infrastruktury oświatowej tj. 3 szkół podstawowych, gimnazjum oraz przedszkola gminnego ,
- dowozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz szkół specjalnych,
- finansowanie działalności kulturalnej instytucji kultury (GOK i Biblioteka Gminna)
- finansowanie ochrony przeciwpożarowej w gminie (8 jednostek OSP),
- utrzymanie dróg gminnych, zieleni, porządku i czystości w gminie,
- zadania w zakresie opieki społecznej, rodziny,
- finansowanie usług opiekuńczych ,
- promocja gminy,
- oświetlenie uliczne i drogowe na terenie gminy,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z ustawą *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach*,
- realizacja zadania lokalnego transportu zbiorowego.

Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco :

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan 69 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na składki dla izb rolniczych w kwocie 14 000 zł oraz wydatki majątkowe w formie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 10 000 zł zgodnie z regulaminem dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę sieci wodociągowej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu - kwota 45 000 zł .

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektr.gaz i wodę Plan 326 950 zł.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu gospodarki komunalnej w kwocie 326 950 zł, dopłata do 1 m³ kosztów oczyszczania ścieków komunalnych przez zakład gospodarki komunalnej.

Dział 600 – Transport i łączność Plan 593 939,52 zł.

Na realizację zadań w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 350 000 zł na zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łądek kwota 20 000 zł oraz z budżetu gminy kwota 30 000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej na ulicy Polnej w Łądku oraz zaplanowano wydatki na budowę dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen w kwocie 300 000 zł z udziałem środków zewnętrznych ,

które planuje się sfinansować kredytem bankowym.

Planuje się środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. remonty awaryjne, łatanie dziur, akcję zimowego utrzymania dróg.

Na realizację zadania lokalnego transportu zbiorowego planowana jest kwota 68 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan 116 780 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych, opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenia nieruchomości, założenie ksiąg wieczystych oraz zakup opału i energii elektrycznej w kwocie 87 000zł.

W pozostałej działalności planuje się środki w kwocie 31500 zł na zakup materiałów, energii i usług pozostałych.

Dział 720 – Informatyka Plan 389 853,47zł.

W ramach tej działalności realizowany będzie projekt pn.

- „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną” na kwotę 389 853,47 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna Plan 2 771 033,38 zł.

Wydatki w tym dziale planowane są na realizację zadań w następujących rozdziałach :

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie kwota planowanych wydatków 58 334zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2018 rok. Zadania w tym dziale są zadaniami zleconymi gminie.

Rozdział 75022 – rady gmin, kwota planowanych wydatków 139 460 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet radnych oraz wydatków bieżących związanych z zakupem materiałów i zakupem usług pozostałych.

Rozdział 75023 – urzędy gmin, kwota planowanych wydatków ogółem 2 455 778,50 zł.

W ramach tego rozdziału finansowane będą wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi i odpisem na ZFSS oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2018 rok. W ramach tych środków finansowane będą wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wzrosty dodatków stażowych oraz nagrody w ramach funduszu nagród. W roku 2019 uprawnienia emerytalne nabywają 3 osoby.

Planowane są środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z realizacją wszystkich zadań nałożonych na administrację – urząd gminy, tj. m.in. szkolenia pracowników, środki na wyjazdy służbowe- krajowe podróże służbowe, wydatki związane z zakupem materiałów biurowych niezbędnych do wykonywania zadań, zakupem sprzętu i osprzętu komputerowego, licencji na programy operacyjne konieczne do wykonywania obowiązujących zadań, wydatki na media – energię, wodę, a także zakup usług prawnych i informatycznych.

Planuje się wydatki remontowe na remont pomieszczeń urzędu gminy w kwocie 10 000zł.

Ponadto w tym rozdziale planowane są wydatki na wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów podatków w kwocie 22 000 zł.

Na etapie projektu budżetu nie planuje się składki na PFRON w związku z brakiem podstaw takiego naliczenia.

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota planowanych wydatków – wynosi 64 000 zł.

Działania promocyjne mają służyć promocji gminy- mikroregionu, celom zapisanym w aktualnej strategii rozwoju. Celem promocji ma być ściągnięcie do gminy inwestorów, nowych mieszkańców,

turystów. Szeroko rozumiana promocja ma też informować mieszkańców o działaniach samorządu. Z wydatków na promocję można sfinansować lub dofinansować wydarzenia kulturalne, portal internetowy wpływający na wizerunek i wartość informacyjną, zakupić nagrody rzeczowe na wszelkie konkursy (głównie dla dzieci), reprezentowanie gminy na dożynkach, imprezach okolicznościowych, uroczystościach upamiętniających doniosłe wydarzenia np. historyczne naszego regionu. Wydatki te nie przynoszą bezpośrednich i namacalnych korzyści, jednak stanowią ważny element funkcjonowania gminy i jej postrzegania na zewnątrz, budowania polityki pozytywnego wizerunku.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność, kwota planowanych wydatków – 53 460 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie diet dla sołtysów – kwota 35 640 zł, wpłaty gminy na rzecz związku gmin na dofinansowanie zadań bieżących – kwota 12 620,88 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 5 200 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan 1201 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż. Plan 343 725,62 zł.

W ramach tej działalności planowana jest realizacja zadań kierunkowych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 62 325,62zł, w tym inwestycyjnych na kwotę 51 625,62 zł.

W ramach wydatków bieżących planuje się m.in dotacje celowe w łącznej kwocie 52 000 zł, z tego :

- 1) dla OSP Sługocin i OSP Samarzewo w kwocie 20 000 zł,
 - 2) dotacja na dofinansowanie ćwiczeń sportowo-pożarniczych w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP – kwota 6 000 zł,
 - 3) dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP – kwota 10 000 zł,
 - 4) dotacja na dofinansowanie ćwiczeń sportowo-pożarniczych w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP - kwota 5 000 zł
- oraz dotacja na dofinansowanie ćwiczeń sportowo-pożarniczych w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP na zawody powiatowe 2 000zł.
- 5) dotacja na dofinansowanie zebrania członków OSP w zakresie 110lecia funkcjonowania Jednostki OSP Ciężarów – kwota 3 000 zł,
 - 6) dotacja na dofinansowanie zebrania członków OSP w zakresie nadania sztandaru Jednostki OSP Samarzewo – kwota 3 000 zł,
 - 7) dotacja celowa w kwocie 101 400zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Ciężarów,
 - 8) dotacja celowa na dofinansowanie dotacja na dofinansowanie zebrania członków OSP w zakresie 100lecia funkcjonowania Jednostki OSP Sługocin – kwota 3 000 zł,

Ponadto w ramach tej działalności do najistotniejszych wydatków należy zaliczyć sfinansowanie utrzymania gotowości niesienia pomocy ratującej życie, mienie i środowisko. Na ten cel zaplanowane są środki na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, zakup części bądź urządzeń do naprawy samochodów, ubezpieczenie pojazdów, wynagrodzenia kierowców pojazdów pożarniczych, środki na ekwiwalent dla biorących udział w akcjach, ich ubezpieczenie i badania lekarskie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 120 000 zł.

W dziale tym środki finansowe przeznacza się na spłatę odsetek od:

- kredytu długoterminowego i pożyczek zaciągniętych w 2009r, (budowa oczyszczalni ścieków i budowę kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu I etap)
- kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014r. na sfinansowanie zadania

- inwestycyjnego budowy kanalizacji sanitarnej w Ciężeniu II etap,
- kredytu długoterminowego na budowę drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu,
- od kredytów inwestycyjnych zaciągniętych w 2017 i 2018 roku oraz planowanych w roku 2019
- zaciągnięcia w razie potrzeby kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia Plan 130 000 zł.

W dziale tym zaplanowano:

1. Rezerwę celową na zadania w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie 60 000 zł.
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz.590) w art.26 ust.4 wskazuje, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
Utworzenie tej rezerwy jest obligatoryjne.
2. Rezerwę ogólną w kwocie 70 000 zł na wydatki nieprzewidziane w ciągu roku budżetowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie Plan 8 803 653,49 zł

Zadania w zakresie oświaty i wychowania w gminie są realizowane ze środków z subwencji oświatowej oraz z dochodów własnych budżetu gminy w następujących jednostkach organizacyjnych :

- 1) Szkoła Podstawowa w Ratyniu w Zespole Szkolno –Przedszkolnym,
- 2) Przedszkole Gminne w Zespole Szkolno – Przedszkolnym,
- 2) Szkoła Podstawowa w Łądku,
- 3) Szkoła Podstawowa w Ciężeniu,
- 4) Gimnazjum w Łądku,

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach – zawarta w planach finansowych- uwzględniająca zadania realizowane przez daną jednostkę (dział 801 i dział 854) przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Ratyniu Plan - kwota 2 034 782,97 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 592 254,55 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów planowana jest kwota razem 1 458 454,55zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 133 800 zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 106 379,91zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 94 729,91zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 11 650 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 47 000 zł,

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 191 508,60 z.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 118 008,60 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 73,500 zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą

18 000 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 750 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 65 529,91zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 55 279,91 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 10 250zł.

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 360 zł.

Szkoła Podstawowa w Łądku Plan – kwota 2 255 457,81 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 685 214,74 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się środki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów w kwocie 1 579 614,74 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 105 600zł.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 206 434,73 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 185 684,73 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 20 750 zł.

Wydatki w tej działalności są planowane tylko w ramach środków własnych budżetu gminy.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 50 000 zł

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 151 608,37zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 77 458,37 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 74 150zł.

Rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wynoszą 25 710zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 1 870 zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 20699,97 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 5720zł.

W ramach wydatków majątkowych planuje się środki w kwocie 300 000 zł na przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łądku na oddziały przedszkola gminnego.

Szkoła Podstawowa w Ciężeniu Plan – kwota 2 799 292,79 zł

Rozdział 80101 – szkoły podstawowe kwota 1 739 888,62 zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 1 795 140,87 zł, oraz realizacja wydatków w ramach projektu „kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego” kwota wynagrodzeń i pochodnych wynosi 57 044 zł pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 189820 zł .

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota 366 967,48zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 330 937,48zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 36 030 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 77 500 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 233 260,90zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 118 260,90zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 115 000 zł.

Gmina Łądek i szkoła w Ciężeniu realizuje projekt pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Ciężeniu” . Realizacja projektu rozpoczęła się od września 2017 roku i będzie kontynuowana do roku 2020. W roku 2018 kwota środków wydatkowanych w ramach projektu wynosić będzie 89 058,13 zł.

Gimnazjum w Łądku Plan 677 585,53zł

Rozdział 80110 – gimnazja kwota 573 594,06zł.

W ramach tego rozdziału zabezpiecza się wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 496 294,06 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 77 300 zł.

Rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół - planowana kwota wydatków 50 000 zł.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne kwota 28 753,53zł.

Rozdział 85401 – świetlice szkolne kwota 23 487,94 zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 17 514,94 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 5 973zł.

Przedszkole Gminne w Dolanach Plan 614 609,50 zł

Rozdział 80104 – przedszkola 612 609,50zł.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów wynoszą razem 436 409,50 zł, wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki planowane są w kwocie 176 200zł .

Wydatki związane z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli planowane są w wysokości 2 000 zł.

Kwoty wykazane w nawiasach ze znakiem „+” lub znakiem „-” oznaczają wzrost lub spadek planu wydatków w danej działalności w stosunku do planu wydatków projektu budżetu na 2018 rok.

Dział 851 – Ochrona zdrowia Plan 70 000 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi kwota 66 500 zł,
- wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii. kwota 3 500 zł,

Realizacja i finansowanie zadań jest zgodna z zapisami zawartymi w uchwalonym preliminarzu wydatków w zakresie przeciwdziałania narkomanii i w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna Plan 1 192 538 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

- opłata za pobyt w domach pomocy społecznej kwota 126 816 zł,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota 5 500zł,
- zasiłki okresowe i stałe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 356 742zł,
- dodatki mieszkaniowe kwota 10 000 zł,
- podstawowa działalność ośrodków pomocy społecznej kwota 543 200 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach(środki własne budżetu gminy) kwota 60 000 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota 87 280 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan 182 877,36 zł.

Zadania świetlic szkolnych realizowane są przez jednostki oświatowe z terenu naszej gminy, na realizację których wydatkowane są środki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS nauczycieli i nauczycieli rencistów i emerytów, pozostałe wydatki bieżące związane oraz pomoc materialna dla uczniów .

Dział 855 – Rodzina Plan 5 998 484 zł.

W ramach tego działu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łądku realizuje zadania z zakresu administracji zleconej gminie , z tego :

- świadczenia wychowawcze kwota ogółem 3 461 150 zł, w tym :

wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe pochodne od wynagrodzeń, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r, odpis na ZFŚS wynoszą razem 47 330zł, pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadani planowane są w kwocie 4570 zł.

Kwota planowana na wypłatę świadczeń wychowawczych wynosi 3 409250 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota wydatków ogółem 2 496 876 zł, z tego wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe , dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018r, wynoszą razem 153760 zł.

Na wypłatę świadczeń planowana jest kwota 2 332 000 zł.

- wydatki na wspieranie rodziny planowane są w kwocie 36 800 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan 2 127 609,91 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- gospodarkę odpadami komunalnymi - kwota wydatków 735 888 zł w ramach której planuje się finansowanie usługi odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców, wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami , opłaty pocztowe, edukacje ekologiczną oraz koszty związane z windykacją należności.

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nie spowodowało zmiany w tym zakresie i planowana kwota na realizację tego zadania na 2019 rok wynosi 735 888 zł .

- utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota wydatków 403 173 zł, w ramach której planuje się finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na ZFŚS pracowników oraz na wydatki związane z realizacją zadań,

- oświetlenie ulic, placów i dróg w gminie, kwota wydatków 176 782,32zł, w tym wydatki inwestycyjne realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 14 782,32 zł.

- składka na rzecz związku gmin na dofinansowanie utrzymania schroniska dla zwierząt to kwota 27 457,56 zł,

- realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska to kwota 10 000,00 zł,

- wydatki na oczyszczanie miast i wsi zaplanowano w kwocie 9 000zł.

Planowane są również w ramach tego działu wydatki inwestycyjne na budowę PSZOK w kwocie 765 309,03 zł z udziałem środków zewnętrznych w planowanej kwocie 528 529,51zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan 1 631 020,70 zł.

W dziale tym zaplanowano wydatki na dotację podmiotowa dla instytucji kultury :

- GOK w Łądku, kwota dotacji 315 556,98 zł ,

- Biblioteki Gminnej w Łądku, kwota dotacji 186 871,32 zł .

W tej działalności zaplanowano środki na wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w GOK Łądek oraz realizację projektu

- „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Ja w internecie” z całkowitym finansowaniem środków

zewnątrznych w kwocie 12 096 zł, w ramach zadania planowane są wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych

Dział 926 – Kultura fizyczna plan 9 200,14 zł.

W ramach tej działalności planowana jest realizacja zadań w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 9200,14zł.

Zadłużenie długoterminowe Gminy Łądek.

Zadłużenie długoterminowe gminy na koniec 2018 roku wynosić będzie kwotę 2 551 802,51 zł, z następujących tytułów :

- kredytów bankowych zaciągniętych w 2009 i 2014r w kwocie 700 813 zł,
 - kredytów bankowych zaciągniętych w 2017 i 2018 roku w kwocie 1 850 989,51 zł,
- z tytułu realizacji następujących zadań inwestycyjnych :

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łądek, wartość zadania to kwota 3 173 479,27 w tym środki unijne w kwocie 2 605 492,36 zł, kredyt został w części spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek tj. w kwocie 2 446 410,44 zł oraz środki własne w kwocie 159 081,92 zł i raty kredytu w kwocie 141 996 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 4 lat.

2. Budowa drogi gminnej w miejscowości Ratyń, wartość zadania 466 130,45 zł, w tym środki unijne w kwocie 296 598,81 zł, kredyt został w części spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . tj. w kwocie 296 598,81 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 3 lat.

3. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 797 349,03 zł, w tym pomoc unijna w kwocie 677 746,67 zł, kredyt został w części spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek tj. w kwocie 614 993,52zł i ze środków własnych kwota 62 753,15 zł. Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 2 lat.

4. Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji szkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciężeniu, wartość zadania to kwota 610 430,68 zł, w tym pomoc unijna w kwocie 518 866,08 zł. Kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu zwrotu poniesionych środków przez gminę Łądek . Pozostała kwota zostanie spłacona w ciągu 3 lat.

5. Modernizacja promów rzecznych na rzece Warcie w miejscowości Ciężen i Sługocin kwota kredytu 202 305 zł z okresem spłaty na lata 2022-2024.

6. Budowa drogi gminnej na ulicy Wąskiej w Ciężeniu kwota kredytu 204 265 zł z okresem spłaty na lata 2020-2022.

7. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczo gaśniczego dla OSP Wola Koszucka kwota kredytu 150 000 zł z okresem spłaty na lata 2022-2023.

8. Dotacja na rozbudowę szpitala w Słupcy kwota kredytu 487 730 zł z okresem spłaty na lata 2021-2023.

W roku 2019 planuje się przychody budżetu w kwocie 2 018 093,87 zł w formie kredytów bankowych na sfinansowanie następujących zadań :

- budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen, planowany kredyt w kwocie do 300 000zł,
- budowa Punku Selektynego Zbierania Odpadów Komunalnych, planowany kredyt w kwocie do 765 309,03zł,
- inwestycje pełniące funkcje kulturalne - przebudowa GOK w Łądku, planowany jest kredyt do kwoty 952 784,84zł.

Zadłużenie na koniec 2019 roku wg projektu budżetu wynosić będzie kwotę 4 020 684,38zł tj. 17,5% dochodów gminy.

W 2019 roku planuje się rozchody w kwocie 549 212 zł na spłatę następujących rat kredytowych :

- kwota 141 996 zł spłata raty (środki własne budżetu) kredytu na termomodernizację budynków użyteczności publicznej,
- kwota 407 216 zł spłata rat kredytów (środki własne budżetu) zaciągniętych na realizację następujących zadań :
 1. budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Ciężeniu - kwota 79 400 zł
 2. budowa oczyszczalni ścieków w Ciężeniu – kwota 112 816 zł,
 3. budowa drogi na ulicy Marii Konopnickiej w Ciężeniu – kwota 215 000 zł.

Budżet na 2019 rok zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1 468 881,87 zł, który zostanie sfinansowany kredytami bankowymi zaciągniętymi na sfinansowanie zadań inwestycyjnych gminy.

Gminne przedsięwzięcia wynikające z zapisu art.226 ust.3 wykazane są w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łądek na lata 2019-2024 w załączniku - wykaz przedsięwzięć.

Planowana realizacja przedsięwzięć w 2019 roku przedstawia się następująco:

W ramach wydatków bieżących w roku 2019 kontynuowana jest realizacja zadania „Kompleksowa wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciężeniu w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Łądek- Podwyższenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów matematyczno przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności” Wartość zadania do realizacji na rok 2019 wynosi kwotę 87 712,63 zł.

Zadanie w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi w 2019 roku zaplanowane jest w wielkości 735 888 zł. Odbyły się dwukrotnie postępowania przetargowe, które nie wyłoniły wykonawcy tego zadania. Obecnie odbywają się negocjacje, które jeśli wyłonią wykonawcę a kwoty ulegną zmianie zostanie dokonana korekta zapisów w WPF i uchwale budżetowej na 2019 rok.

Wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć na 2019 rok zaplanowane są na realizację następujących zadań :

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Łądku” na kwotę 765 309,03 zł. Jest to zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach umowy o dofinansowanie Projektu Nr RPWP.04.02.01-30-0016/17-00 Osi Priorytetowej 4, Działania 4.2, Poddziałania 4.2.1 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z kwota dofinansowania 528 529,51zł. Zadanie należy wykonać zgodnie z umowa do 31.12.2019r.Obecnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania,
 - „Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa GOK w Łądku wraz zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK” na kwotę 952 784,84 zł. Zadanie współfinansowane ze środków zewnętrznych w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 00010-65170-UM1510025/18 z dnia 16.10.2018rr w kwocie do 500 000zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z okresem realizacji w 2019 roku,
 - „Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen” na kwotę 300 000zł. Zadanie dofinansowane ze środków zewnętrznych na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00916-6935-UM1511545/18 z dnia 31.10.2018r w kwocie dofinansowania 190 890 zł z terminem realizacji w roku 2019.
 - Zadanie pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną”.
- Decyzją departamentu Wdrażania Programu Regionalnego termin realizacji i finansowania projektu został wydłużony do 30 kwietnia 2019 roku.

Z wydatków w ogólnej kwocie 24 877 866,59 zł zostały wyodrębnione, zgodnie z ustawą o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku, następujące grupy wydatków:

I. Wydatki bieżące stanowią kwotę 21 900 077,68,68zł, i wynoszą 90,0% wydatków ogółem na 2019 rok.

W ramach wydatków bieżących można wyodrębnić następujące grupy:

1. wynagrodzeń i pochodnych stanowiące kwotę 9 716 742 zł i wynoszą 44,2% wydatków bieżących,
2. dotacje stanowią 1 012 456,74 zł i wynoszą 4,3%,
3. wydatki na obsługę długu 120 000 zł stanowią 0,5%,
4. rezerwy: ogólna i celowa w kwocie 130 000 zł stanowią 0,4%,
5. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 697 362 zł, stanowią 30,4%,
6. fundusz sołecki na wydatki bieżące 329 317,16 zł, co stanowi 1,3%.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 977 788,91zł.

Szczegółowy opis zadań realizowanych w ramach wydatków inwestycyjnych prezentowany jest w załączniku Nr 9.

Uchwała budżetowa na 2019 rok uwzględnia zmiany proponowane przez Komisję do spraw Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Budżetu oraz Komisję do spraw Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa zgłoszone podczas omawiania projektu budżetu na 2019 rok, a mianowicie:

- 1) zwiększono środki finansowe w planie wydatków rozdziału 80101 o kwotę 100 000 zł na wykonanie zadania pn. "Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Łądku na oddziały przedszkola gminnego",
- 2) zwiększono środki finansowe w planie wydatków rozdziału 75412 o kwotę 15 000 zł, w tym na dotacja na dofinansowanie zebrania członków OSP w zakresie nadania sztandaru Jednostki OSP Samarzewo – kwota 3 000 zł, na dotację dla jednostek OSP o dodatkowe 10 000 zł, 2000zł zwiększono środki na pozostałe opłaty i składki oraz dotacja celowa na dofinansowanie zebrania członków OSP w zakresie 110lecia funkcjonowania Jednostki OSP Ciężen – kwota 3 000 zł, dotacja na dofinansowanie zebrania członków OSP w zakresie 100lecia funkcjonowania Jednostki OSP Sługocin – kwota 3 000 zł,
- 3) wprowadzono zmiany w postanowieniu uchwały budżetowej na 2019 rok w paragrafie 13 zgodnie z proponowanymi przez Komisje zapisami tj.:
 - „2) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działów.
 - 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków w ramach działu z :
 - a) wydatków majątkowych na wydatki bieżące z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - b) wydatków bieżących na wydatki majątkowe z wyłączeniem przedsięwzięć ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - 4) dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu w planie wydatków majątkowych jednorocznych między :
 - a) paragrafami w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami w ramach działu,
 - b) poszczególnymi zadaniami planowanych wydatków majątkowych w ramach paragrafu”.

Ponadto po stronie dochodowej budżetu gminy zwiększono plan dochodów z tytułu wpływów w podatku rolnym o kwotę 13 500 zł oraz w podatku od nieruchomości o kwotę 18 100 zł zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy uchwałami w sprawie określenia wysokości stawek podatków na 2019 rok, ponadto wprowadzono do budżetu plan dochodów i wydatków na następujące zadania :

- „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną- stworzenie systemów zapewniających mieszkańcom Gminy Łądek możliwość korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną” - dochody w kwocie 317 387,09 zł i wydatki w kwocie 389 853,47 zł, w tym zabezpieczono środki na udział własny w kwocie 72 466,38zł,

- „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Ja w internecie” plan dochodów i wydatków wynosi 36 288zł. Po stronie wydatkowej zwiększono środki na rezerwę ogólną o kwotę 30 000 zł, środki na promocję gminy o kwotę 40 000 zł, na szkolenia pracowników o kwotę 5 000zł ,usługę dowozu uczniów do szkół o kwotę 23 133,62 zł, wydatki rady gminy o kwotę 53 000 zł oraz Zaplanowano również wydatki na dotację celową w kwocie 101 400 zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Ciężarów z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 405 600 zł.

Wszystkie te zmiany wprowadzono poprzez zmiany- przesunięcia planu wydatków w poszczególnych działaniach klasyfikacji budżetowej.

Łądek, grudzień 2018rok.


Artur Mietkiewicz

Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej na 2019 rok

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	124 185,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 185,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 585,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
720			Informatyka	317 387,09
	72095		Pozostała działalność	317 387,09
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 430,51
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 956,58
750			Administracja publiczna	63 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 334,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 201,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 259 187,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 188,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	52 700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 088,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 386 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	484 700,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	628 200,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 200,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 097 599,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 947 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758		Różne rozliczenia	9 024 085,63
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 154 954,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 154 954,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 833 463,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 833 463,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75864	Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	30 668,63
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 440,34
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 228,29
801		Oświata i wychowanie	473 885,00
	80101	Szkoły podstawowe	989,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	126,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 807,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 807,00
	80104	Przedszkola	159 689,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	71 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 389,00
	80110	Gimnazja	400,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	216 000,00
	0830	Wpływy z usług	216 000,00
852		Pomoc społeczna	302 055,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 499,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 499,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 009,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 009,00
85216		Zasiłki stałe	71 688,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 688,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 859,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 859,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
855		Rodzina	5 994 989,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 150,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 461 150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500 876,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 490 876,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 963,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	32 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	812 388,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 388,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	735 888,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	65 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 288,00
	92195		Pozostała działalność	36 288,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 288,00
Razem:				23 408 984,72

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2019rok

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	326 950,00
	40002		Dostarczanie wody	326 950,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 950,00
600			Transport i łączność	593 939,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 939,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 139,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 890,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 110,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 280,00
	70095		Pozostała działalność	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
		4260	Zakup energii	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
720			Informatyka	389 853,47
	72095		Pozostała działalność	389 853,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 899,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 380,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 455,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 557,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 537,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 918,35
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	163 574,79
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 866,14
750			Administracja publiczna	2 771 033,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 034,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 778,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 006,30
	4220	Zakup środków żywności	1 100,00
	4260	Zakup energii	15 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 422,20
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00
75095		Pozostała działalność	53 460,88
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	12 620,88
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 725,62
	75412	Ochotnicze straże pożarne	343 725,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	52 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 625,62

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	101 400,00
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00
		4810	Rezerwy	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 803 653,49
	80101		Szkoły podstawowe	5 650 142,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 515 401,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 971,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	252 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 650,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 779,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 400,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 260,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00
		4260	Zakup energii	59 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 468,42
		4309	Zakup usług pozostałych	1 231,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 069,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 782,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 223,12
	80104		Przedszkola	612 609,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00
	4220	Zakup środków żywności	71 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 309,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80110		Gimnazja	573 594,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 694,06
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	371 633,62
	4300	Zakup usług pozostałych	371 633,62
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 131,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 905,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 770,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00
	4220	Zakup środków żywności	210 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 834,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 905,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00
	4260	Zakup energii	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 445,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	260,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
80195		Pozostała działalność	209 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00
851		Ochrona zdrowia	70 000,00
	85153	Zwajczanie narkomanii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	23 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 062,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	350,00
852		Pomoc społeczna	1 192 538,00
	85202	Domy pomocy społecznej	126 816,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 816,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 123,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 123,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 009,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 009,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	10 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasilki stałe	89 610,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 610,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4260	Zakup energii	12 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 280,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	182 877,36
	85401	Świetlice szkolne	164 217,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 243,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 785,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 460,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00
	4260	Zakup energii	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 689,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
855		Rodzina	5 998 484,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 461 150,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 409 250,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 496 876,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 332 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85504		Wspieranie rodziny	7 495,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 963,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 963,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 609,91
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 197,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 288,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	690 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 529,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 269,92

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 509,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	403 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 436,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 303,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 175,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	27 457,56
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 457,56
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 782,32
	4260	Zakup energii	95 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 782,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 631 020,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	315 556,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 556,98
	92116	Biblioteki	186 871,32
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 871,32
	92195	Pozostała działalność	1 128 592,40
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 192,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 582,36
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 406,66
	4300	Zakup usług pozostałych	36 897,91
	4307	Zakup usług pozostałych	7 596,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 462,63
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 954,84
926		Kultura fizyczna	9 200,14
	92695	Pozostała działalność	9 200,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,14
Razem:			24 877 866,59

Załącznik nr 3 do Planu wydatków budżetowej na 2019 rok

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	58 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 334,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
855	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 984 989,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 984 989,00
			Rodzina	3 461 150,00
			Świadczenie wychowawcze	
	85501		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 461 150,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 876,00
	85502		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 490 876,00
		2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 963,00
	85513		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 963,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 963,00
			Razem:	6 044 524,00

Załącznik nr 3a do uchwały budżetowej na 2019 rok

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	58 334,00
			Urzędy wojewódzkie	58 334,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 034,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 201,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 201,00
			Rodzina	5 984 989,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 461 150,00
			Świadczenie wychowawcze	200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 409 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 490 876,00
		85502	85502	
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			2 332 000,00
3020	Świadczenia społeczne			46 000,00
3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników			

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 963,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 963,00
Razem:		6 044 524,00

Załącznik Nr 3b
do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Prognozowane na 2019 rok dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2019r
1	2	3	4	5
855			RODZINA	28 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	28 500,00

Załącznik Nr 4
do uchwały budżetowej na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu na 2019 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	Przychody ogółem:		2 018 093,87
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 219 419,51
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	798 674,36
	Rozchody ogółem:		549 212,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	549 212,00

Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej na 2019 rok

Jednostka: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łądku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00
			Przychody	2 139 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 465,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 139 465,00
			Koszty	2 139 465,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 139 465,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 139 465,00

Załącznik Nr 6
do uchwały budżetowej na 2019 rok.

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA

Treść	§	Plan na 2019 rok
1	2	3
Dochody razem:		10 000
z tego:		
1.wpływy z różnych opłat 90019	0690	9 800
2.grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90019	0570	100
3. grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90019	0580	100
Wydatki razem:		10 000
z tego: zakup usług pozostałych		
90002	4300	10 000

Załącznik nr 7
do uchwały budżetowej na 2019 rok

DOTACJE W BUDŻECIE GMINY ŁĄDEK NA 2019 ROK
ZESTAWIENIE ZBIORCZE WG DZIAŁÓW I ROZDZ. KLASYFIK. BUDŻET.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w zł.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
1	2	3	4	5	6
			Dotacje przedmiotowe		
400	40002	2650	ZGK Łądek - dopłata do kosztów oczyszczania ścieków komunalnych	326 950,00	
			Dotacje podmiotowe		
921	92109	2480	Instytucja kultury -Gminny Ośrodek Kultury w Łądku	315 556,98	
921	92116	2480	Instytucja kultury- Gminna Biblioteka w Łądku	186 871,32	
			Dotacje celowe		
010	01010	6230	Dotację celową na inwestycję budowy przydomowych oczyszczalni ścieków		10 000,00
600	60004	2710	Dotacje celowe na pomoc finansowa udzielana między jednostkami sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań do realizacji stowarzyszeniom		52 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciężarów		101 400,00
851	85154	2360	Dot. celowa z budżetu jst udziel.w tryb.art.221 ust.na dof. zadań zleconych do real.organiz.prowadz.działalności pożytku publiczn.		23 000,00
			Razem :	897 378,30	186 400,00

ZESTAWIENIE ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2019 ROKU.

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Plan wydatków w zł	Klasyfikacja budżetowa
1.	Sługocin	Zakup i montaż klimatyzacji do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	12 000,00	75412§6050
		Zakup kosy spalinowej plus materiały eksploatacyjne	2 291,89	92195§4210
		Zakup szafy chłodniczej do kuchni sali edukacyjno szkoleniowej OSP	6 000,00	75412§4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
2.	Dąbrowa	Zakup i montaż lamp solarnych	14 782,32	90015§6050
3.	Wola Koszucka	Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem	16 511,40	75412§6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Utrzymanie krzyża przydrożnego (zakupy)	300,00	92195§4210
4.	Policko	Zakup namiotu ogrodowego	400,00	92195§4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Festyn rodzinny (usługa 1000,00zł), (zakup materiałów 800,00 zł)	800,00 1000,00	92195§4210 92195§4300
		Zakup i montaż urządzenia zabawowego na placu zabaw	4 571,10	92195§4300
		Zakup bramek do grania w piłkę	4 800,00	92195§4210
5.	Dziedzice	Zakup i dostawa materiałów na bieżącą konserwację dróg gminnych na dz. 102, na dz. 84/2	8 056,06	60016§4300
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Wykonanie i montaż ogrodzenia placu zabaw	6 800,00	92195§4300
6.	Ciężen	Przeгляд placu zabaw	200,00	92195§4300
		Zakup sprzętu ochrony p.poż dla OSP Ciężen	700,00	75412§4210
		Zakup materiałów do organizacji festynu „Wianki”	1 000,00	92195§4210
		Zakup taboret gazowy i garnki gastronomiczne	2 500,00	92195§4210
		Konserwacja urządzeń placu zabaw	1 300,00	92195§4300
		Zakup paliwa, nawozów i trawy do pielęgnacji boiska wiejskiego	2 000,00	92695§4210
		Prace remontowe amfiteatru wraz z niezbędną dokumentacją	31 406,66	92195§4270
7.	Ratyn	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 114, 314/5, 317	17 800,00	60016§6050
		Wymiana starego urządzenia na placu zabaw (huśtawka wagowa)	3 000,00	92195§4300

		Zakup paliwa do koszenia boiska wiejskiego	700,14	92695\$4210
		Zakup towaru na imprezę integracyjną	1 451,00	92195\$4210
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195\$4300
8.	Jaroszyn Kolonia	Festyn rodzinny zakup materiałów (625,89 zł) i usług (1000,00 zł)	625,89 1 000,00	92195\$4210 92195\$4300
		Bieżąca konserwacja części działki o nr geod. 26 drogi gminnej	13 000,00	60016\$4300
9.	Lądek	Zabudowanie dziur okiennych i drzwiowych oraz malowanie stołów i ławek w wiacie na stadionie	6 500,00	92195\$4300
		Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Lądek, gmina Lądek	20 000,00	60016\$6050
		Organizacja imprez integracyjnych	1 406,66	92195\$4300
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Montaż lamp na ul. Polnej oraz na skrzyżowaniu ul. Sosnowej i ul. Świerkowej	2 000,00	90015\$4300
		Zakup kamery monitoringu wraz z montażem na stadion	3 000,00	92195\$4300
		Zakup piasku na stadion	1 000,00	92695\$4210
		Zakup kostki brukowej	5 000,00	92695\$4210
10.	Jaroszyn	Wykonanie instalacji zbiornika na gaz propan, zbiornik, dokumentacja i uzupełnienie zbiornika gazem	17 632,63	92195\$6050
		Przeгляд techniczny placu zabaw	200,00	92195\$4300
11.	Sługocin Kolonia	Bieżąca konserwacja odcinka drogi o nr geod. 420 oraz uzupełnienie ubytków nawierzchni drogi o nr geod. 423 i rozgarnięcie zgarniarką	12 631,45	60016\$4300
12.	Ląd	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz roboty wykończeniowe w budynku Domu Ludowego w Łądzie	25 000,00	92195\$6050
		Przeгляд placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Piknik rodzinny zakup usług	1 000,00	92195\$4300
		Wykonanie nawierzchni piaskowej na placu zabaw wokół urzędzeń	2 738,93	92195\$4300
13.	Ląd Kolonia	Zabawa integracyjna – piknik (zakup usług 1000,00zł, zakup materiałów 413,58zł)	413,58 1 000,00	92195\$4210 92195\$4300
		Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie	12 000,00	92195\$6050
14.	Wacławów	Piknik rodzinny sołectwa Sołectwa Wacławów (zakup usług)	1 581,22	92195\$4300
		Zakup i montaż klimatyzacji w sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	11 000,00	75412\$6050
		Zakup lodówki i taboretu gazowego do kuchni sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	3 000,00	75412\$4210

		Zakup materiałów do ocieplenia zewnętrznej ściany sali edukacyjno – szkoleniowej OSP	1 000,00	75412\$4210
15.	Samarzewo	Przegląd placu zabaw	200,00	92195\$4300
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	60016\$4300
		Zakup materiałów do odnowienia przystanku	200,00	60016\$4210
		Zakup usług (1000,00 zł) oraz materiałów (1000,00zł) do organizacji festynu wiejskiego	1 000,00 1 000,00	92195\$4210 92195\$4300
		Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej	12 114,22	75412\$6050
16.	Dolany	Zakup i montaż wiaty przystankowej	4 500,00	60016\$4300
		Zakup siatek do bramek do piłki nożnej i piłki siatkowej	500,00	92695\$4210
		Bieżąca konserwacja drogi gminnej o nr geodezyjnym 495	20 302,01	60016\$4300
		Razem :	329 317,16	

Załącznik Nr 9
do uchwały budżetowej na 2019r.

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĄDEK
PALANOWANYCH W 2019 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Środki własne budżetu gminy	Środki zewnętrzne	Razem
1	2	3	4	5	6	7
010	01010	6230	Dotacja celowa na ... dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.	10 000,00		10 000,00
	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Wąskiej w Ciężeniu	45 000,00		45 000,00
600	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek, gmina Łądek (FS Łądek)	20 000,00		20 000,00
	60016	6050	Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Łądek, gmina Łądek(środki budżetu gminy)	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej pod budowę chodnika w pasie drogi gminnej o nr geod. 114, 314/5, 317 (FS Ratyń)	17 800,00		17 800,00

	60016	6057	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen (PROW 2014-2020) KOD 78		190 890,00	190 890,00
	60016	6059	Budowa dróg gminnych w miejscowości Łąd i miejscowości Ciężen (PROW 2014-2020) KOD 78	109 110,00		109 110,00
720	72095	6057	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		101 537,29	101 537,29
		6059	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)	17 918,35		17 918,35
		6050	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		2 557,90	2 557,90
		6067	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)		163 574,79	163 574,79
		6069	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikacje elektro(KOD 99)	28 866,14		28 866,14
754	75412	6050	Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej wraz z garażem (FS Wola Koszucka)	16 511,40		16 511,40
	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Wacławów)	11 000,00		11 000,00
	75412	6050	Wykonanie dokumentacji i ogrzewania sali edukacyjno-szkoleniowej (FS Samarzewo)	12 114,22		12 114,22
	75412	6050	Zakup i montaż klimatyzacji do sali edukacyjno – szkoleniowej OSP (FS Sługocin)	12 000,00		12 000,00
		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Ciężen.	101 400,00		101 400,00
801	80101	6050	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ładku na oddziały przedszkola gminnego.	300 000,00		300 000,00
900	90002	6057	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89		528 529,51	528 529,51
		6059	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+). KOD 89	93 269,92		93 269,92

		6069	Budowa PSZOK na terenie Gminy Łądek (WRPU2014+) KOD 89	143 509,60		143 509,60
	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych (FS Dąbrowa)	14 782,32		14 782,32
921	92195	6050	Wykonanie instalacji zbiornika na gaz propan, zbiornik, dokumentacja i uzupełnienie zbiornika gazem (FS Jaroszyn)	17 632,63		17 632,63
	92195	6050	Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych oraz roboty wykończeniowe w budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd)	25 000,00		25 000,00
	92195	6050	Docieplenie zewnętrzne budynku Domu Ludowego w Łądzie (FS Łąd Kol.)	12 000,00		12 000,00
	92195	6057	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79		500 000,00	500 000,00
	92195	6059	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79	426 954,84		426 954,84
	92195	6050	Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne -przebudowa GOK w Łądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK KOD 79	25 830,00		25 830,00
			R a z e m:	1 490 699,42	1 487 089,49	2 977 788,91